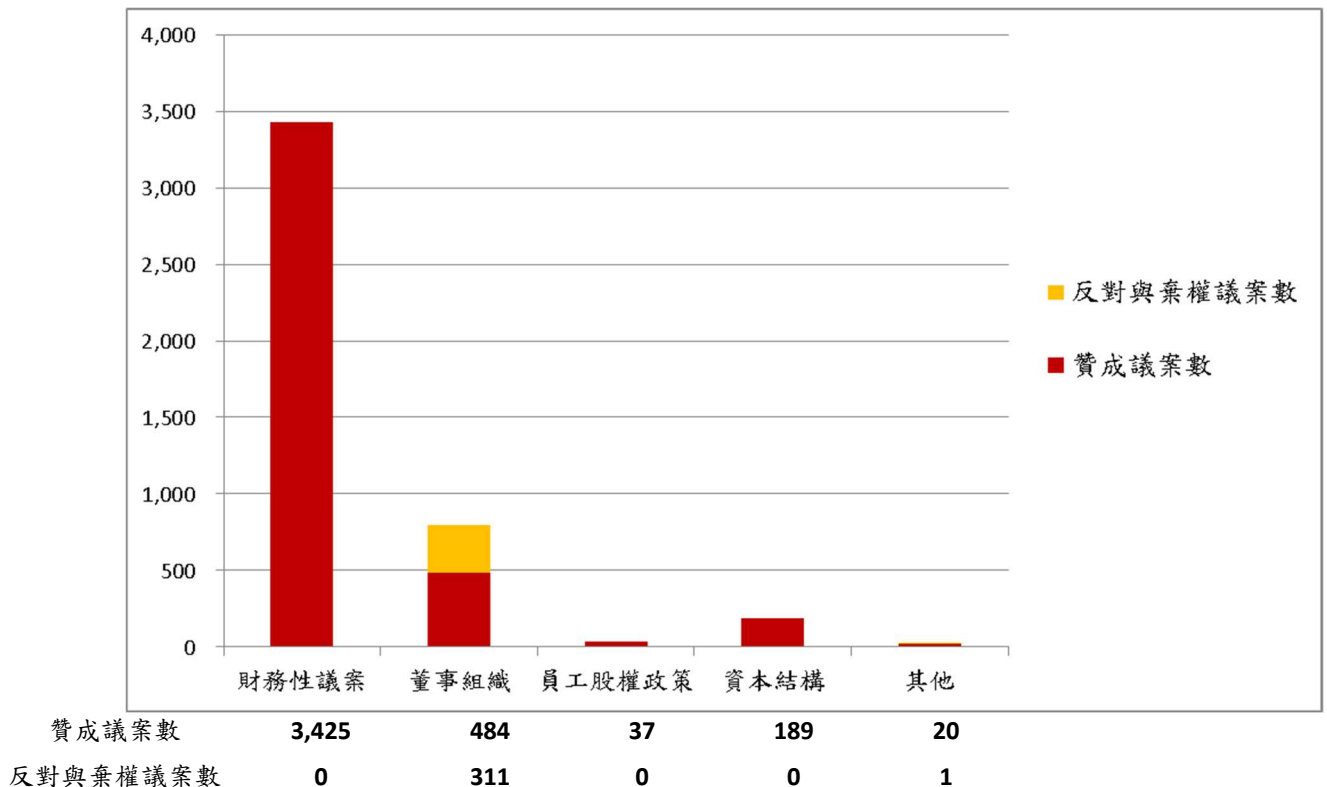


## 凱基證券股份有限公司 110年1-8月出席被投資公司股東會投票情形

本公司董事會核定之「責任投資政策」對於被投資公司股東會議案投票作業，業已訂定明確之投票政策，並於行使投票權之前，審慎評估被投資公司各項股東會議案，尚未使用代理研究和代理投票服務。為尊重被投資公司之經營專業並促進其有效發展，本公司對於其經營階層所提出之議案原則表示支持，但並非絕對支持經營階層所提出之議案，倘有礙被投資公司永續發展、或對ESG原則具負面影響之議案，原則不予支持。必要時得於股東會前與經營階層進行瞭解與溝通。

經統計110年1-8月參與被投資公司股東會投票共873家公司，4,467個議案，投票贊成議案為4,155個，占總參與議案達93.02%，棄權比率為6.98%；棄權理由係因發行公司經營權紛爭或小股東超額提名董事席次等因素，本公司為維持中立立場或基於發行公司穩健經營考量而棄權。茲列示本公司110年1-8月出席股東會各類議案之投票情形如下：



議案	總議案數	贊成		反對		棄權	
		議案數	%	議案數	%	議案數	%
財務性議案							
營業報告書與財務報告之承認	856	856	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
盈餘分派或虧損撥補	934	934	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
章程或作業程序修訂	1,635	1,635	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
董事組織							
董監事選舉	328	17	5.18%	0	0.00%	311	94.82%
董監事解任	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
解除董事競業禁止	467	467	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
員工股權政策							
發行限制員工權利新股	32	32	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
低於市價發行員工認股權憑證	2	2	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	3	3	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
資本結構							
公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	8	8	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	111	111	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
私募有價證券	56	56	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
減資/現金減資(彌補虧補或現金退還)	14	14	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其他							
行使歸入權	1	0	0.00%	0	0.00%	1	100.00%
其他	20	20	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
合計	4,467	4,155	93.02%	0	0.00%	312	6.98%